FACULTAD DE INGENIERÍA
Orden de Compra Nº 36

Año: 2013
Pág.: 1 de 1
Emisión: 05/06/2013

Proveedor: SAN NICOLAS S.R.L.

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	LITROS	Agua oxigenada: 10 vol	GS.	13.200	13.200
2	1	LITROS	Alcohol rectificado	GS.	13.200	13.200
3	2	UNIDAD	Azufre (industrial) en polvo, Bolsa de 50 Kg.	GS.	2.190.000	4.380.000
4	5	LITROS	Alcohol Isopropílico	GS.	130.000	650.000

TOTAL (IVA Incluido):	5.056.400
Son Guaranies:	CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS----------

Forma de Pago: CRÉDITO — Lugar de Entrega: C.U. - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION NRO. 459/2013

Plazo de Entrega: *20 (VEINTE)DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA EMISION DE LA O.C. Y FIRMA - VAL. DE LA O.C. 31/12/2013*

Responsable de la UOC:	Firma del Ordenador de Gastos:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	
LAB. DE FISICA Y DPTO. DE SIST. DE POTENCIA Y CONTROL	PLANILLA PAC 2013 Y MEMO 32/2012		
Imputación Presupuestaria:	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**	**Proveedor:**
2-4-0-0-351-30-1-11	Lic. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Lic. López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA	María Julia Fariño C.I. 918758 SAN NICOLÁS S.R.L. Tel.: 480 979

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones